

«روزنامه دریایی سرآمد» سال های پیش روی بازار انرژی را بررسی کرد؛

آغاز دوران طلایی «ال ان جی» با بازگشت ترامپ

با اعمال تحریم های روسیه، آمریکا رهبر بدون رقیب ال ان جی جهان شده است

گروه انرژی - سعید قلیچی - بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی جهان معتقدند که با آغاز به کار دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آینده ایالات متحده آمریکا، چهار سال آینده می تواند آغاز یک دوران طلایی برای بازارهای ال ان جی تولیدکنندگان آمریکایی باشد. دولت ترامپ می تواند ال ان جی به عنوان یک ابزار چانه زنی در مذاکرات تجاری با اروپا، روسیه و سایر اقتصادهای بزرگ استفاده کند.

به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود که کمپین انتخاباتی ترامپ وعده داده بود که سیاست های مورد انتظار او از طریق مقررات زدایی و صدور سریع تر مجوزها، ترسعه زیرساخت های صنعت ال ان جی ایالات متحده را تسریع کرده و عرضه جهانی را تقویت می کند. این اتفاق می تواند نگرش پیرامون عرضه جهانی ال ان جی را پس از سال ها عدم اطمینان تقویت کرده و به آزادسازی تقاضای بلندمدت کمک کند.

تحریم های آمریکا علیه ال ان جی روسیه

شهریورماه گذشته بود که وزارت خزانه داری آمریکا تحریم هایی را علیه هفت کشتی حمل گاز طبیعی مایع (ال ان جی) مرتبط با روسیه از جمله کشتی هایی که تصور می رود در جدیدترین تاسیسات صادرات روسیه در منطقه آرکتیک بارگیری کرده اند، اعمال کرد. این اقدام آمریکا، منعکس کننده این حقیقت است که واشنگتن تا چه حد آماده است به سرعت عمل کند. این تحریم ها، ضربیه ای تازه به روسیه بود، زیرا این کشور ماه ها زمان را برای توسعه ناوگان از کشتی های حمل ال ان جی صرف کرد و تلاش کرد روش مشابه برای حمل نفت خام و محصولات نفتی را برای ال ان جی بکار ببندد.

به فاصله کمتر از دو ماه از اعمال این تحریم های آمریکا علیه صنعت حمل و نقل گاز مایع (ال ان جی) روسیه، خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرد که کارخانه «آرکتیک ال ان جی ۲» در پی تحریم های غرب که گزینه هایش برای ارسال و فروش محموله ها را محدود کرده، مایع سازی گاز طبیعی را متوقف کرد. براساس این گزارش، مایع سازی تجاری در این تاسیسات، به دلیل موجودی بالا، متوقف شد زیرا این کارخانه

آینده صنعت ال ان جی با آمدن ترامپ کارشناسان می گویند که افزایش نامتعادل عرضه، خطر مازاد عرضه در میان مدت را افزایش می دهد که بر قیمت ها فشار نوبلی وارد می کند. دستور کار رئیس جمهور منتخب ترامپ در حمایت از صنعت انرژی شامل صدور سریع مجوزها برای پروژه های متوقف شده ال ان جی، حذف توقف های نظارتی دوره بایدن و افزایش اجاره زمین های فدرال برای تولید گاز است. در صورت اجرای این سیاست ها در آینده نزدیک، ظرفیت صادرات ال ان جی ایالات متحده می تواند از ۱۱،۳ میلیارد فوت مکعب در روز در سال ۲۰۲۳ میلادی به ۲۲،۴ میلیارد فوت مکعب در روز در سال ۲۰۳۰ میلادی افزایش یافته و دو برابر شود. بدین ترتیب پروژه های بزرگی مانند نگراس ال ان جی و کالکاسیو پس-۲ با وجود فشارهای زیست محیطی به سرعت تکمیل و راه اندازی می شوند. این توسعه ظرفیت صادرات ال ان جی برای ایالات متحده جهت باقی ماندن یک بازیگر اصلی در بازار جهانی ال ان جی بسیار مهم است و انتظار می رود عرضه ال ان جی در سال ۲۰۳۰ به رکورد تاریخی ۶۰۰ میلیون تن برسد.

آمریکا رهبر بی رقیب ال ان جی جهان

از سال ۲۰۲۲ میلادی، ایالات متحده با پیشی گرفتن از قطر و استرالیا به رهبر بازار ال ان جی دنیا تبدیل شده است. جنگ اوکراین و تحریم روسیه در این تغییر بزرگ نقشی اساسی داشته است. اینک با صدور سریع تاییدیه های اجرای پروژه های ال ان جی در دولت ترامپ موقعیت ایالات متحده در بازار جهانی انرژی تقویت شده و تقاضای انرژی دنیا را به گاز طبیعی تامین می کند. با این حال، گسترش سریع ظرفیت تولید ال ان جی در دوره ترامپ، خطر اشباع بیش از حد بازار

را به همراه داشته و به صورت بالقوه باعث کاهش قیمت ها و سودآوری تولیدکنندگان می شود. امیلی مک کلین، رئیس بخش تحقیقات گاز و ال ان جی آمریکای شمالی در موسسه پژوهشی ریسند انرژی، می گوید: چالش کلیدی صنعت گاز آمریکا، ساز و کار ایجاد توازن میان جاه طلبی های رشد داخلی ظرفیت تولیدکنندگان و ثبات جهانی برای تضمین سهم بازار و رقابت بلندمدت خواهد بود. سابقه اعمال تعرفه های ترامپ در اولین دولت او، نگرانی هایی را در مورد تأثیر بالقوه بر هزینه های زیرساخت ال ان جی و تجارت ایجاد می کند. تعرفه ۲۵ درصدی فولاد که در سال ۲۰۱۸ میلادی اجرا شد، منجر به افزایش قابل توجه قیمت برای پروژه های ال ان جی شد، روندی که می تواند در ترامپ ۲ تکرار دهد.

وضعیت بازار گاز مایع در جهان

در حالی که هدف از سیاست های ترامپ، تقویت استقلال و سلطه انرژی ایالات متحده است، بازار جهانی ال ان جی نسبت به ساز و کار عرضه و تقاضا بسیار حساس است. خطر مازاد عرضه و رقابت برای تصاحب سهم بازار، بسیار زیاد است، به خصوص اگر چندین پروژه جدید ال ان جی ایالات متحده به صورت همزمان راه اندازی شوند. یک بازار بیش از حد اشباع می تواند قیمت ها را کاهش داده و تولیدکنندگان آمریکایی را در مقایسه با رقبایی مانند قطر و استرالیا به ضرر مالی برساند. با این حال، عرضه قابل اعتماد ایالات متحده در صورت اجرای استراتژیک، تقاضای جدید را به ویژه از سسوی بازارهای حساس به قیمت در آسیا باز می کند. اروپا ذینفع قابل توجهی از سیاست های توسعه ال ان جی ترامپ خواهد بود، به ویژه در شرایطی که اتحادیه اروپا در تلاش برای کاهش بیشتر وابستگی به گاز روسیه است. رهبران اروپایی قبلاً به استفاده از خرید ال ان جی آمریکا به عنوان ابزاری برای جلوگیری از تعرفه های تجاری احتمالی تحت دولت ترامپ اشاره کرده اند. با همسویی



سیاست های انرژی و اولویت دادن به واردات ایالات متحده، اروپا می تواند تأمین انرژی باثباتی را تضمین کرده و در عین حال روابط بین دولت های غربی همسایه اقیانوس اطلس را تقویت کند.

حذف ال ان جی روسیه زیر سایه جنگ اوکراین

با توجه به کاهش صادرات روسیه از طریق خط لوله و همچنین تمایل بیشتر کشورهای متقاضی گاز به دریافت ال ان جی، روسیه به عنوان چهارمین تولیدکننده بزرگ LNG جهان پس از ایالات متحده، قطر و استرالیا قصد دارد با سه برابر کردن تولید خود به بیش از ۱۰۰ میلیون تن تا سال ۲۰۳۵-۲۰۳۰، سهم خود از بازار جهانی را از ۸ درصد به حدود ۲۰ درصد افزایش دهد. بنابراین این کشور در حال توسعه پروژه های جدید ال ان جی، خود می باشد و می خواهد با صادرات هر چه بیشتر ال ان جی، سهم بیشتری از بازار آن را به خود اختصاص دهد. پس از جنگ اوکراین، مسکو توانست در بخش صادرات نفت موفق عمل کند و با دور زدن تحریم ها، مقاصد صادرات نفت خود را از اروپای غربی به سمت چین و هند منحرف کند. اما تأثیر محدودیت ها بر LNG به دلیل تعداد نسبتاً کم تانکرهایی که می تواند LNG را حمل کنند و عدم دسترسی روسیه به فناوری و منابع مالی شدیدتر است. آمریکا در سال ۲۰۲۳ با صادرات ۸۸،۹ میلیون تن ال ان جی، بزرگترین صادرکننده ال ان جی در سطح جهان لقب گرفت [۱۲] و بخش اعظمی از نیاز گازی اتحادیه اروپا پس از جنگ روسیه و اوکراین را از طریق صادرات ال ان جی برآورده کرده است. شواهد نشان می دهد که آمریکا قصد دارد تا از توسعه بازیگری روسیه در آینده انرژی به خصوص بخش ال ان جی جلوگیری کند و با بهره گیری از استراتژی حذف رقبا در بخش ال ان جی بتواند با اختیار عمل بیشتری بازار جهانی گاز با محوریت ال ان جی را شکل دهد. بازاری که خود به عنوان رهبر آن شناخته می شود.



حامل با بیان اینکه اهمیت گاز طبیعی به عنوان یک منبع انرژی پاک، در دسترس، قابل اعتماد و انعطاف پذیر هرگز تا این اندازه عیان نبوده است، افزود: مجمع همسو با مأموریت خود برای معرفی گاز طبیعی به عنوان پیشران انرژی و امنیت غذایی و بخشی از راهکار تحقق اهداف توسعه پایدار راسخ باقی مانده است. وی ادامه داد: مجمع کشورهای صادرکننده گاز همسو با بیانیه دوحه، همچنین بیانیه الجزایر، طی ششمین و هفتمین نشست سران، تعاملات خود را افزایش داده، اعضای جدید جذب کرده و مشارکت هایی در زمینه گفت وگو با کشورهای مصرف کننده و سازمان های بین المللی ایجاد کرده است. دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز با اشاره به فعالیت هایی که مجمع کشورهای صادرکننده گاز در این مدت انجام داده است، گفت: جی ئی سی اف در این مدت چشم انداز و کیفیت تحلیل و نشریات خود را ارتقا داده، فعالانه از کشورهای عضو در جریان مذاکرات به رهبری سازمان ملل حمایت کرده و عملیاتی سازی مؤسسه تحقیقات گاز را پیش برده است.

تاریخی تهران گرد هم آمده که زاده گاه مجمع کشورهای صادرکننده گاز است، اظهار کرد: در شهر تهران در سال ۲۰۰۱ میلادی این مجمع به عنوان بستر جهانی برای همکاری در حوزه گاز طبیعی تشکیل شد و اکنون شاهد روح همکاری و همبستگی بین اعضای مجمع هستیم. وی با بیان اینکه مجمع کشورهای صادرکننده گاز به دنبال تضمین یک آینده پرونق برای گاز طبیعی است، در عین حالی که خود را با چشم انداز متغییر جهانی متناسب سازی می کند، گفت: از زمان شکل گیری مجمع، شاهد افزایش چشمگیر ۷۰ درصدی تقاضای گاز طبیعی بودیم. این درحالی است که با وجود همه گیری ویروس کرونا، در مقابل تحولات اقتصادی و بحران های ژئوپلیتیک از خود تاب آوری نشان داده است. دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز با اشاره به اینکه مصرف گاز طبیعی در سال ۲۰۲۳ میلادی به مقدار بی سابقه ای افزایش یافته است؛ تصریح کرد: مجمع کشورهای صادرکننده گاز پیش بینی می کند مصرف گاز طبیعی تا سال ۲۰۵۰ افزایش ۳۴ درصدی داشته باشد.

جدول ۲۴۲

فقی:

۱- شاعر معروف دوره سامانیان- تصویری که نقاش از خودش می کشد

۲- زیبا و دلپذند- عقیده- دشنام

۳- مقابل- متولد شده- یستگار

۴- شایستگی- عارضه ای گوارشی- حرف همراهی عرب

۵- ترساندن عمدی- واحد اندازه گیری طول های بزرگ

۶- ریشه- توبه کردن- نخستین نشریه بانوان ایران

۷- شیر درنده- وسیله بالا رفتن- امر به یافتن

۸- درجه فرمانده گروهان- سوره هفتاد و هشتم قرآن- بخش پایانی مقاله

۹- نصیب و قسمت- سنجیدن دو چیز- مقتل بن طلوعی

۱۰- رسوم- یاقوت سرخ- مرورید

۱۱- جنگ و دوست داشتنی

۱۲- مترسک

۱۳- سنگ آسیاب- ماورا- پایتخت انگولا

۱۴- رشته باریک و دراز- کشتن با نیت قبلی- یک

حرف وه حرف

۱۴- سابقه شغلی- ستاره درخشان آبی و سفید- باب روز

۱۵- مدت زمانی که کسی در محلی مشغول به کار بوده است- دعای بد

عمودی:

۱- کتاب حکایات های طنز دفاع مقدس نوشته داوود امیریان

۲- گاو شخمزن- شماره- دقت زیاد در جزئیات امری

۳- مرض قند- دعاها ی زیر لب- چندرأی

۴- درون دهان- پایتخت تبت- جذاب و زیبا

۵- دست دراز کردن- فاکس- بندگی

۶- آوردن- چالاک

۷- رنج بی پایان- تندرستی- راه قدیمی دوره های خانوادگی- فضا پیما یی که نخستین انسان را به فضا برد

۸- صفحات داخلی روزنامه- خود کرده را- نیست- رودی در روسیه

۹- بازخورد- تصویر چاپ شده- عیب و تنگ

۱۰- آشکار- محله سیاهوست نشین نیویورک

۱۱- رنج بی پایان- تندرستی- راه آب پشت بام

۱۲- نوعی نان قشور- عبادتگاه مسیحان- درهم پیچیدن

۱۳- قابل شنیدن- بیرونی ترین پرده پوشاننده جنین- شیوه عمل

۱۴- گریز از دشمن- نافرمان- بدون برنامه ریزی

۱۵- کنایه از تنزل کردن است

دوشنبه-۱۹ آذر ۱۴۰۳- سال هشتم- شماره ۲۰۸۵

آب و انرژی

انرژی

سوخت های فسیلی به راحتی از سبد سوخت دنیا خارج نمی شوند



نماینده ایران در هیئت عامل اوپک گفت: انرژی های جدید تکمیل کننده گاز با نفت هستند و سوخت های فسیلی به راحتی از سبد سوخت دنیا خارج نمی شوند و همچنان وابستگی به این سوخت ها وجود دارد. به گزارش اقتصادسرآمد، افشین جوان در حاشیه بیست و ششمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ایران و روسیه در این چارچوب همکاری هایی در زمینه های تحقیقاتی و پیروژه ای دارند که در حال پیشرفت است. وی افزود: کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز ۷۰ درصد ذخایر گاز، ۴۰ درصد تولید، ۴۷ درصد صادرات گاز از طریق خط لوله و ۵۱ درصد از صادرات ال ان جی را در اختیار دارند. نماینده ایران در اوپک با بیان اینکه GECF از سال ۲۰۰۹ تا هم اکنون در حال پیشرفت است، گفت: سهم GECF در سبد انرژی به ویژه در بخش سوخت های فسیلی رو به افزایش است و آینده بسیار درخشانی برای گاز طبیعی پیش بینی می شود. جوان با اشاره به حضور هیئت های عالی رتبه برای شرکت در نشست تهران، ادامه داد: این حضور در سطح وزیران و معاونان پیام مهمی دارد؛ نشست های GECF هر سال بلوغ بیشتری می یابد و با همکاری بین کشورها این مجمع مستحکم تر می شود. وی ادامه داد: با پیوستن اعضای جدید به مجمع کشورهای صادرکننده گاز ایسن مجمع محکم تر به راه خود ادامه می دهد. نماینده ایران در هیئت عامل اوپک خاطر نشان کرد: انرژی های جدید تکمیل کننده گاز با نفت هستند و سوخت های فسیلی به راحتی از سبد سوخت دنیا خارج نمی شوند و همچنان وابستگی به این سوخت ها وجود دارد. وی اضافه کرد: به نظر حداقل تا سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۷۰ گاز و نفت به مسیر خود ادامه می دهند.

پیش بینی قیمت ۷۰ دلاری نفت در سال ۲۰۲۵



نماینده اسبق ایران در هیات عامل اوپک به تشریح وضعیت بازار جهانی نفت در شروع سال ۲۰۲۵ پرداخت و گفت: تقاضای فعلی اجازه نداده که کشورهای آزادانه تولید کنند و لذا تداوم کاهش های تولید در قیمت نفت برای سال آینده موثر خواهد بود. به گزارش اقتصادسرآمد، محمدعلی خطیبی اعلام کرد: تحولات سیاسی، مثل تحولات اوکراین چندان بر بازار نفت تأثیری نمی گذارد و بیشتر باید به متغیرهای اقتصادی تکیه کرد. از این منظر بازار نفت بیش از هر چیز تحت تأثیر تصمیمات اوپک و اوپک پلاس است. وی با بیان این که چشم انداز اقتصاد جهانی چندان روشن نیست و میزان تقاضای قوی برای بازار نفت پیش بینی نمی شود، گفت: اوپک پلاس با دو نوع کاهش روبه رو است. بخشی ناشی از کاهش تکلیفی است که هر کشوری در اوپک پلاس با آن روبه رو خواهد بود. بخش دیگر ناشی از کاهش داوطلبانه است. یعنی به جز کاهش های تکلیفی چند کشور بزرگ تولیدکننده نیز کاهش های داوطلبانه انجام می دهند. یعنی هر دو نوع کاهش را در دستور کارشان قرار می دهند. خطیبی ادامه داد: بنابراین، با تداوم وضع فعلی میانگین قیمت هر بشکه از انواع نفت قابل عرضه در بازار جهانی در محدوده ۷۰ دلار تثبیت خواهد شد. طبیعتاً اگر کاهش تولید اتفاق نمی افتاد با قیمت های کمتری روبه رو بودیم. پیش بینی ها بیشتر بر این اساس است که اگر کاهش ها تکلیفی و داوطلبانه کماتان تداوم داشته باشد، قیمت ۷۰ دلار را بانذکی نوسان خواهیم داشت. نماینده اسبق ایران در اوپک با تأکید بر این که اگر کاهش های تکلیفی و داوطلبانه اتفاق نمی افتاد قیمت نفت به سمت پایین تر حرکت می کرد، توضیح داد: تقاضای فعلی اجازه نداد که کشورهای آزادانه تولید کنند و لذا تداوم کاهش های تولید در قیمت های نفت برای سال آینده موثر خواهد بود. احتمالاً میزان تقاضا برای سال آینده حدود ۱،۵ میلیون بشکه رشد خواهد کرد اما همین عدد افزایش های تولید کشورهای غیر اوپک را جذب می کند.

خبر

دبیرکل مجمع کشورهای صادر کننده گاز مطرح کرد:

رشد ۷۰ درصدی تقاضای گاز طبیعی در جهان طی ۲ دهه گذشته

دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی ئی سی اف) با اعلام اینکه از زمان تشکیل این مجمع شاهد افزایش ۷۰ درصدی تقاضای گاز طبیعی بودیم، گفت: مجمع کشورهای صادرکننده گاز دنبال تضمین آینده پرونق برای گاز طبیعی است.

به گزارش اقتصادسرآمد، محمد حامل در آیین افتتاح بیست و ششمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران، با بیان اینکه امروز ما در شهر

وزیر نفت خبر داد:

امضای قراردادهای افزایش ظرفیت تولید گاز تا قبل از پایان سال



وزیر نفت گفت: به زودی قراردادهای برای افزایش ظرفیت تولید گاز تا قبل از پایان سال به امضا می رسد. به گزارش اقتصادسرآمد، محسن پاک نژاد در حاشیه نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز در جمع خبرنگاران افزود: با اجرایی شدن این قراردادها ظرفیت تولید گاز افزایش خوبی خواهد داشت. وی ادامه داد: بخشی از این قراردادها قبل از پایان سال و بخش دیگر سال آینده اجرایی می شود و در امضای آنها از توان داخلی و خارجی استفاده شده است. وزیر نفت با بیان اینکه این قراردادها از نظر مالی نیز ارزش بالایی دارند و چگونگی تأمین مالی آنها نیز مشخص است، توضیح داد: در چهارچوب این قراردادها، تولید گاز کشور در یک زمان بندی مشخص افزایش می یابد. پاک نژاد قرارداد فشارافزایی در حوزه گاز را از جمله این قراردادها برشمرد و در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اعمال تحریم های ظالمانه علیه صنعت نفت و گاز کشورمان اظهار داشت: هر قدر محدودیت ها افزایش پیدا کند، فرزندان ملت ایران در مجموعه صنعت نفت راهکارهایی را از همین حالا تدارک دیده اند و مردم ایران نگران نباشند. وزیر نفت خاطر نشان کرد: راهکارهایی برای مقابله با تحریم های ظالمانه علیه صنعت نفت متناسب با پیچیدگی های آن اتخاذ شده و این گونه نبوده که در مقابله تحریم ها تسلیم شده باشیم. وی افزود: اگر چه همواره تحریم ها علیه ایران و بخش انرژی آن وجود داشته، اما هر چه تحریم ها گسترده تر و پیچیده تر شده، راهکارهای بی اثر کردن آنها نیز گسترده تر و پیچیده تر شده است. پاک نژاد در ادامه با اشاره به نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز گفت: در نشست مصوباتی که هیات های اجرایی نهایی کرده بودند، مورد تصمیم گیری و جمع بندی اعضا قرار گرفت.